

Weisung

für die

123. Kirchgemeindeversammlung

vom Montag, 5. Juni 2023, 19.45 Uhr

im Pfarreizentrum Zollikon

Inhaltsverzeichnis	Seite
Jahresbericht 2022 des Präsidenten	2
1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Jahresrechnung 2022	4
2. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung eines Nachtragskredites für eine 6. Glocke mit festlicher Segnung und Jubiläumsfeierlichkeiten zu 60 Jahren Kirche St. Michael, Zollikerberg	14
Anhang	
Jahresrechnung 2022 der Dreifaltigkeits-Stiftung	16
Jahresrechnung 2022 der St. Michaels-Stiftung	21

Ab Montag, 22. Mai 2023, können die Akten während den Bürozeiten in den Pfarreisekretariaten Zollikon und Zollikerberg eingesehen werden. Anfragen sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Kirchgemeindeversammlung der Kirchenpflege schriftlich einzureichen.

Zollikon-Zumikon, 29. März 2023

Die Kirchenpflege

Jahresbericht 2022 des Präsidenten

Geschätzte Mitglieder unserer Kirchgemeinde

Gerne gebe ich Ihnen in Form dieses Jahresberichtes einen Rückblick über unsere Arbeit in der Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon.

Wie Ihnen bekannt ist, kam es am Anfang der neuen Legislaturperiode 2022 bis 2026 zu einer neuen Zusammensetzung der Kirchenpflege sowie der Rechnungsprüfungskommission unserer katholischen Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon.

In die Rechnungsprüfungskommission wurde neu Carmen Roman aus Zollikerberg als Nachfolgerin von Gabriela Kordeuter gewählt. Innerhalb der Kirchenpflege trat Dr. Cristina Schiavi aus Zollikon die Nachfolge von Salvino Taparelli als Personalbeauftragte an. Ebenfalls neu in die Kirchenpflege gewählt wurde Martin Jud aus Zumikon, der von Martin Wolf das Ressort Liegenschaften übernahm. Und ich, Vedran Zrno aus Zollikon, erhielt die verantwortungsvolle Aufgabe als Präsident der Kirchenpflege in die Fusstapfen meines langjährigen Vorgängers, Urs Häfliger, zu treten.

Wir haben als neu formiertes Team sehr schnell den Zugang zueinander gefunden und die Zusammenarbeit innerhalb der Kirchenpflege war vom ersten Tag an sehr harmonisch, respektvoll und stets im Interesse unserer Kirchgemeinde. Insbesondere möchte ich mich an dieser Stelle bei den langjährigen Behördenmitgliedern bedanken, die uns «Neuen» mit ihrem Know-how und Erfahrung einen guten Start in die Arbeit der Kirchenpflege ermöglichten. Mein Dank gilt auch unserem Pfarrer Pascal Marquard, der sich immer wohlwollend und offen für eine gute Zusammenarbeit engagiert.

Entscheid der Rekurskommission

Anfangs September 2022 wurde der Entscheid der Rekurskommission der Römisch-Katholischen Körperschaft des Kantons Zürich betreffend der im März 2019 ausgesprochenen Entlassung der damaligen Religionspädagogin rechtskräftig. Gemäss diesem rechtskräftigen Entscheid geschah die Kündigung durch die Kirchgemeinde nicht missbräuchlich und nicht persönlichkeitsverletzend. Nach dem Eintritt der Rechtskraft ist für alle Beteiligten dieses Verfahren endgültig abgeschlossen und die Zeit gekommen, positiv in die Zukunft zu schauen.

Liegenschaften

Das Ressort Liegenschaften nahm seit Beginn viel Zeit in Anspruch, insbesondere die geplante Erneuerung und Sanierung des Gemeinschaftszentrums Zumikon, da es ein grosses Projekt ist und eine präzise Koordination mit der Reformierten Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon sowie der politischen Gemeinde Zumikon erfordert. Dieses Grossprojekt wird uns in Zukunft weiterhin intensiv beschäftigen.

Zudem konnten unter anderem folgende Liegenschaftsprojekte dank grossem Engagement unseres Liegenschaftsverwalters im zweiten Halbjahr 2022 erfolgreich durchgeführt werden – einige Abschlussarbeiten ziehen sich noch hin bis ins Jahr 2023:

- o Sanierung Sitzungszimmer in Zollikon
- o Sanierung Foyer, Schulräume und Pfarrsaal in Zollikerberg – Letzterer konnte rechtzeitig zur 1. Kirchgemeindeversammlung mit der neuen Kirchenpflege am 28. November 2022 fertiggestellt werden.
- o Kirchturm von St. Michael in Zollikerberg – dieser wurde neu gestrichen und strahlt nun im schönsten Weiss.

Aufgrund des Energiemangels in Europa haben das Seelsorgeteam und die Kirchenpflege beschlossen, diverse Energiesparmassnahmen einzuführen. Dazu zählte die Reduzierung der Temperatur in der Kirche Hl. Dreifaltigkeit, der Ersatz alter Leuchten durch LED-Leuchten im Pfarreizentrum sowie in der Kirche St. Michael – und der Verzicht auf die Laser Advents- und Weihnachtsbeleuchtung.

Diakonenweihe

Bischof Joseph Maria Bonnemain weihte am 4. Februar 2023 vier Männer zu ständigen Diakonen. Darunter befand sich auch unser neuer Diakon Matthias Merdan. Wir durften diese Diakonenweihe in Zollikerberg mit mehreren hundert Gästen organisatorisch verwirklichen. Es war ein gelungener Anlass mit vielen positiven Rückmeldungen und schönen Erinnerungen.

Hilfsmassnahmen für Schutzsuchende und für Asylsuchende

Es wurden für die Schutzsuchenden aus der Ukraine sowie Bewohner/-innen der Asylunterkunft Buechholz Zollikon, gut besuchte Deutschsprachkurse durchgeführt. Wir haben diese Hilfsmassnahmen in Zusammenarbeit mit der reformierten Kirche Zollikon vorerst bis Sommer 2023 zugesichert.

Erneuerungswahl der Synode 2023-2027

Silvia Meier aus Zollikon wurde als Synodale für die Legislaturperiode 2023-2027 erneut gewählt. Ich freue mich, dass sie unsere Kirchgemeinde weiter als Synodale im Synodalrat vertritt und bedanke mich bei Silvia für ihre Bereitschaft zu dieser Aufgabe.

Jahresrechnung 2022, Budget 2023 und Steuerfuss von 9% für das Jahr 2023

Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 152 425.57 ab. An der Kirchgemeindeversammlung vom 28. November 2022 genehmigten die Stimmberechtigten das Budget 2023, welches einen Aufwandüberschuss von CHF 197 600 und Investitionen von CHF 80 000 – unter Kenntnisnahme des Bezugs von CHF 24 400 aus dem Erneuerungsfond – für den Projektierungskredit für die Erneuerung und Sanierung des Gemeinschaftszentrums Zumikon vorsieht. Ebenfalls genehmigt wurde der unveränderte Steuerfuss von 9%.

Personelles

Folgende personelle Änderungen gab es seit Beginn der Legislaturperiode in den Reihen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

- o Viktor Majzik, neu als Kinder- und Jugendchorleiter
- o Hazir Rizvani, neu als Lernender Hauswartungen
- o Antonio Klikic, Hauswart / Sakristan, Austritt im Februar 2023 – Leider verliess uns der langjährige und geschätzte Mitarbeiter Antonio, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen
- o Edyta Zbytniewska, Hauswartin / Sakristanin, neu als Nachfolgerin von Antonio Klikic

Dr. Cristina Schiavi, Personalbeauftragte, hat sich für einen Rücktritt aus der Kirchenpflege per 5. Juni 2023 entschieden. Ich bedauere diesen Entscheid, da ich die gute Zusammenarbeit und den Austausch mit ihr sehr geschätzt habe. Ich wünsche ihr im Namen der Kirchenpflege alles Gute für ihre Zukunft.

Geschätzte Leserinnen und Leser, ich hoffe Ihnen mit meinem Jahresbericht einen ausführlichen Einblick in unsere Arbeit gegeben zu haben. Ich freue mich auf die kommende Zeit und blicke positiv in die Zukunft – mit vielen spannenden Aufgaben, Gesprächen und Treffen in unserer Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon.

Zollikerberg, 5. Mai 2023

Für die Kirchenpflege

Der Präsident

Vedran Zrno

1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Jahresrechnung 2022

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Jahresrechnung 2022, bestehend aus der Erfolgs- und der Investitionsrechnung zu genehmigen.

Zollikon-Zumikon, 29. März 2023

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Vedran Zrno
Daniel Metzger

Weisung

Der Gesamtaufwand der Erfolgsrechnung 2022 beläuft sich auf CHF 3 828 408.83, der Gesamtertrag auf CHF 3 980 834.40, dies ergibt einen Ertragsüberschuss von CHF 152 425.57. Der Ertragsüberschuss wird dem zweckfreien Eigenkapital zugewiesen.

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 303 384.71 und Einnahmen von CHF 0 Nettoinvestitionen von CHF 303 384.71 aus.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 9 010 459.66 aus. Per 31. Dezember 2022 beträgt das zweckfreie Eigenkapital CHF 5 820 268.04.

Der Gutsverwalter

Pius Baumann

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Wird an der Kirchgemeindeversammlung aufgelegt.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchenwesen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	615 547.81	9 038.20	477 900.00	100.00	588 290.41	38.00
3501 Gottesdienst	241 713.49	1 220.00	227 800.00	1 300.00	216 265.85	962.00
3502 Diakonie und Seelsorge	631 904.80	10 243.06	610 000.00	21 300.00	485 587.76	4 441.00
3503 Bildung	282 804.84	19 117.60	305 700.00	20 000.00	236 103.35	17 250.00
3504 Kultur	212 335.65	910.00	209 700.00	1 300.00	189 619.62	1 430.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	1 121 408.13	97 193.70	1 185 098.00	99 500.00	1 034 214.84	95 683.25
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	1 611.81	3 823 531.80	700.00	3 284 700.00	4 069.37	3 715 261.99
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	665 271.00	11 896.10	580 000.00		580 534.00	11 896.10
9610 Zinsen	55 811.30	6 787.49	59 600.00	10 600.00	62 794.11	7 685.72
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Mobilien und übrige Sach- und immaterielle Anlagen FV						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		896.45		1 000.00		354.05
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	3 828 408.83	3 980 834.40	3 656 498.00	3 439 800.00	3 397 479.31	3 855 002.11
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	152 425.57			216 698.00	457 522.80	
Total	3 980 834.40	3 980 834.40	3 656 498.00	3 656 498.00	3 855 002.11	3 855 002.11

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand		1 584 106.04	1 507 200.00	1 419 698.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		842 905.91	853 600.00	567 056.12
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		465 497.00	475 098.00	508 299.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds				
36 Transferaufwand		880 268.07	761 100.00	839 842.38
37 Durchlaufende Beiträge				
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>		<i>3 772 777.02</i>	<i>3 596 998.00</i>	<i>3 334 896.20</i>
40 Fiskalertrag		3 823 531.80	3 284 700.00	3 715 261.99
41 Regalien und Konzessionen				
42 Entgelte		37 617.66	42 100.00	21 920.65
43 Übrige Erträge		1 220.00	1 300.00	962.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds				
46 Transferertrag		14 702.55	2 300.00	13 680.15
47 Durchlaufende Beiträge				
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>		<i>3 877 072.01</i>	<i>3 330 400.00</i>	<i>3 751 824.79</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		104 294.99	-266 598.00	416 928.59
34 Finanzaufwand		55 631.81	59 500.00	62 583.11
44 Finanzertrag		103 762.39	109 400.00	103 177.32
Ergebnis aus Finanzierung		48 130.58	49 900.00	40 594.21
Operatives Ergebnis		152 425.57	-216 698.00	457 522.80
38 Ausserordentlicher Aufwand				
48 Ausserordentlicher Ertrag				
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	152 425.57	-216 698.00	457 522.80
39 Interne Verrechnungen: Aufwand				
49 Interne Verrechnungen: Ertrag				
Total Aufwand		3 828 408.83	3 656 498.00	3 397 479.31
Total Ertrag		3 980 834.40	3 439 800.00	3 855 002.11

Bilanz

Aktiven		1.1.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2 466 741.49	2 579 619.11
101	Forderungen	1 720 597.04	1 661 619.84
102	Kurzfristige Finanzanlagen		
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen		
106	Vorräte und angefangene Arbeiten		
	Umlaufvermögen	4 187 338.53	4 241 238.95
107	Langfristige Finanzanlagen		
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV		
	Anlagevermögen Finanzvermögen*		
	Total Finanzvermögen	4 187 338.53	4 241 238.95
140	Sachanlagen VW	4 931 333.00	4 769 220.71
142	Immaterielle Anlagen		
144	Darlehen		
145	Beteiligungen, Grundkapitalien		
146	Investitionsbeiträge		
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	4 931 333.00	4 769 220.71
	Total Verwaltungsvermögen	4 931 333.00	4 769 220.71
	Total Aktiven	9 118 671.53	9 010 459.66
	* Total Anlagevermögen	4 931 333.00	4 769 220.71

Passiven		1.1.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	827 039.06	962 601.62
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	400 000.00	400 000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	5 390.00	5 390.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	18 400.00	22 200.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	1 250 829.06	1 390 191.62
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2 200 000.00	1 800 000.00
208	Langfristige Rückstellungen		
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital		
	Langfristiges Fremdkapital	2 200 000.00	1 800 000.00
	Total Fremdkapital	3 450 829.06	3 190 191.62
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		
291	Fonds im Eigenkapital		
293	Vorfinanzierungen		
	Zweckgebundenes Eigenkapital		
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten		
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	5 667 842.47	5 820 268.04
	Zweckfreies Eigenkapital	5 667 842.47	5 820 268.04
	Total Eigenkapital	5 667 842.47	5 820 268.04
	Total Passiven	9 118 671.53	9 010 459.66

Finanzierung

Finanzierung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
+ Ertragsüberschuss	152 425.57	0.00	457 522.80
- Aufwandüberschuss	0.00	216 698.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	465 497.00	475 098.00	508 299.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	617 922.57	258 400.00	965 821.80
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	303 384.71	263 000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	314 537.86	-4 600.00	965 821.80
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	204%	98%	#DIV/0!

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtw erte*

> 100 % ideal

80 - 100 % gut bis vertretbar

50 - 80 % problematisch

0 - 50 % ungenügend

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.	Begründung
2050.0 Mehrleistungen des Personals	18 400.00	13 300.00	0.00	-9 500.00	0.00	22 200.00	A
2051.0 Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052.0 Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053.0 Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054.0 Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055.0 Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056.0 Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057.0 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058.0 Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059.0 Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen	18 400.00	13 300.00	0.00	-9 500.00	0.00	22 200.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A Nicht bezogene Ferien und nicht kompensierte Überstunden der Mitarbeitenden	2050.0	22 200.00
Total kurzfristige Rückstellungen		22 200.00

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert per 1.1.	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert per 31.12.
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	0.00	0.00	0.00
	- aus laufendem Rechnungsjahr			0.00
	- aus früheren Jahren			0.00
1012	Steuerforderungen	534 272.57	43 722.37	577 994.94
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr		521 958.33	521 958.33
	- Steuern aus früheren Jahren	534 272.57	(478 235.96)	56 036.61
1020	Kurzfristige Darlehen	0.00	0.00	0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	0.00	0.00	0.00
1071	Verzinsliche Anlagen	0.00	0.00	0.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert per 1.1.	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert per 31.12.
2002	Verpflichtungen aus allgemeinen Kirchgemeindesteuern	738 008.37	56 243.92	794 252.29
201	Kurzfristige (verzinsliche) Finanzverbindlichkeiten	400 000.00	0.00	400 000.00
	ZKB Festdarlehen. Ablauf 31.12.2022. 1.66%	400 000.00	-400 000.00	0.00
	ZKB Festdarlehen. Ablauf 31.12.2023. 1.79%		400 000.00	400 000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2 200 000.00	-400 000.00	1 800 000.00
	ZKB Festdarlehen. Ablauf 31.12.2023. 1.79%	400 000.00	-400 000.00	0.00
	ZKB Festdarlehen. Ablauf 31.12.2024. 1.93%	1 800 000.00		1 800 000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			2 200 000.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			2 200 000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			1.93%

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	615 547.81	9 038.20	477 900	100	588 290.41	38.00
3000 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	90 750.00		80 700		87 900.00	
3010 Löhne	125 055.00		126 700		128 339.00	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	39 856.95		34 700		33 952.85	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	6 513.59		8 200		4 981.55	
3100 Büromaterial, Drucksachen, Lebensmittel	119 233.05		52 000		60 681.36	
3110 Anschaffungen Mobiliar, Informatik	29 562.67		19 800		36 505.30	
3130 Dienstleistungen Dritter	81 757.61		64 200		59 980.63	
3150 Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Informatik	16 065.43		22 700		8 876.50	
3160 Mieten, Benützungskosten Mobilien	413.40		500		15 522.24	
3170 Spesen und Repräsentationskosten	1 000.00		1 300		1 008.80	
3190 Übriger Verwaltungsaufwand	16 080.60		8 500		1 700.25	
3610 Entschädigung Steuerbezug an Gemeinden	89 259.51		58 600		148 841.93	
4250 Erlös aus Nebenbetrieben		38.00				38.00
4260 Rückerstattung Dritter		38.20		100		
4290 Übrige Entgelte		8 000.00				
4630 Beiträge		1 000.00				
3501 Gottesdienst	241 713.49	1 220.00	227 800	1 300	216 265.85	962.00
3010 Löhne	168 043.10		158 000		162 616.25	
3050 Sozialleistungen	32 355.80		34 400		30 160.50	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1 110.30		5 200		387.10	
3100 Verbrauchsmaterial	20 786.29		18 000		16 306.05	
3110 Anschaffung Paramente, kirchliche Gewänder	10 969.65		8 800		2 440.60	
3130 Dienstleistungen Dritter	2 448.85					
3150 Unterhalt und Reparaturen	1 291.90		1 000		30.80	
3170 Spesen	4 707.60		2 400		3 979.90	
3190 Übriger Betriebsaufwand					344.65	
4390 Übriger Ertrag		1 220.00		1 300		962.00
3502 Diakonie und Seelsorge	631 904.80	10 243.06	610 000	21 300	485 587.76	4 441.00
3010 Löhne	351 519.50		292 800		272 738.65	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	50 523.00		73 000		58 130.60	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	2 399.95		11 500		6 258.20	
3100 Büromaterial, Drucksachen, Lebensmittel	46 554.75		22 700		22 315.70	
3130 Dienstleistung Dritter	11 273.35		7 500			
3170 Pfarreianlässe, Spesen	57 725.44		109 600		35 290.71	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	3 271.25		4 500		3 487.45	
3630 Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine	9 812.45		12 900		1 366.45	
3636 Beiträge an Institutionen usw. Inland	60 763.50		40 500		45 000.00	
3638 Beiträge an Institutionen usw. Ausland	38 061.61		35 000		41 000.00	
4250 Erträge aus Wirtschaftsbetriebe, Pfarreianlässe		973.06		500		348.00
4260 Rückerstattung Dritter (Elternbeitr., Kerzenzieh.)		9 270.00		20 800		4 093.00
3503 Bildung	282 804.84	19 117.60	305 700	20 000	236 103.35	17 250.00
3010 Löhne	191 959.40		200 400		161 199.85	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	39 415.55		34 800		31 307.50	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1 703.15		600		11 180.05	
3100 Unterrichtsmaterial, Lebensmittel Mittagstisch	29 610.81		33 500		13 383.95	
3130 Dienstleistungen Dritter	1 089.85					
3160 Miete und Benützungskosten	2 810.00		2 500			
3170 Spesen und Bildungsanlässe	3 116.08		15 800		1 932.00	
3630 Beiträge an Institutionen Bildungswesen Inland	13 100.00		18 100		17 100.00	
4260 Rückerstattung Dritter (Elternbeiträge)		19 117.60		20 000		17 250.00

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3504 Kultur	212 335.65	910.00	209 700	1 300	189 619.62	1 430.00
3010 Löhne	163 549.95		138 600		145 520.75	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	26 711.20		25 500		19 381.55	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1 557.50		1 300		1 321.95	
3100 Musikmaterial, Musiknoten	982.00		2 000		1 749.65	
3130 Dienstleistungen Dritter	14 854.52		33 400		14 854.52	
3160 Miete und Benützungskosten			2 000			
3170 Spesen	1 104.00		900		791.20	
3630 Beiträge an Kirchenchor	4 000.00		6 000		6 000.00	
4610 Entschädigungen von Gemeinden		910.00		1 300		1 430.00
3506 Liegenschaften	1 121 408.13	97 193.70	1 185 098	99 500	1 034 214.84	95 683.25
3010 Löhne	224 053.45		214 000		202 092.65	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	66 310.45		65 900		61 022.70	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	718.20		900		1 207.00	
3100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6 474.25		7 200		4 572.75	
3110 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	36 246.28		24 600		21 376.75	
3120 Wasser, Energie, Strom, Heizmaterial, Kehrlicht	52 665.15		51 600		50 717.50	
3130 Dienstleistungen Dritter, Sachvers.prämien	22 856.25		80 900		19 431.55	
3140 Unterhalt Liegenschaften Verw-Vermögen	197 945.25		209 000		123 214.94	
3150 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6 961.85		4 200			
3160 Miete und Benützungskosten	40 000.00		40 000		40 600.00	
3170 Spesen	1 680.00		1 700		1 680.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	465 497.00		475 098		508 299.00	
3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbaute						
3612 Entschädigungen an Gemeinden			10 000			
4250 Erlös aus Nebenbetrieben (Rückspeisevergütung		218.80		700		191.65
4470 Mietinserträge Liegenschaften Verw-Vermögen		96 974.90		98 800		95 491.60
9100 Gemeindesteuern	1 611.81	3 823 531.80	700	3 284 700	4 069.37	3 715 261.99
4000 Einkommenssteuern Rechnungsjahr, nat. Pers.		2 176 903.54		2 121 120		2 260 068.75
4000 Einkommenssteuern Vorjahre, nat. Pers.		345 678.22		236 000		396 303.66
4001 Vermögenssteuern Rechnungsjahr, nat. Pers.		813 764.16		753 480		821 242.05
4001 Vermögenssteuern Vorjahre, nat. Pers.		218 773.58		83 000		164 676.74
4010 Gewinnsteuern Rechnungsjahr, jur. Pers.		217 410.67		166 869		176 436.40
4010 Gewinnsteuern Vorjahre, jur. Pers.		187 659.34		18 800		50 332.02
4011 Kapitalsteuern Rechnungsjahr, jur. Pers.		34 526.03		36 531		31 333.15
4011 Kapitalsteuern Vorjahre, jur. Pers.		6 086.16		4 100		- 1 547.32
Akt./pass. Steuerausss, Quellen-/Nach-/Strafsteuern		-177 269.90		-135 200		-183 583.46
Skonti, Abschreibungen, Erlasse	1 611.81		700		4 069.37	
9300 Kantonalkirche und Finanzausgleich	665 271.00	11 896.10	580 000		580 534.00	11 896.10
3621 Steuerkraftausgleichsbeitrag	113 362.00		105 000		104 884.00	
3631 Beitrag an die Zentralkasse	531 909.00		475 000		475 650.00	
4631 Unterstützungsbeitrag STAF		11 896.10				11 896.10
9610 Zinsen	55 811.30	6 787.49	59 600	10 600	62 794.11	7 685.72
3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	49 195.70		48 500		55 338.00	
3499 Verzinsen für Steuerforderungen, Negativzinsen	6 615.60		11 100		7 456.11	
4400 Zinsen flüssige Mittel		24.85		100		25.00
4401 Zinsen für Steuerforderungen		6 762.64		10 500		7 660.72
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		896.45		1 000		354.05
Total Aufwand / Ertrag	3 828 408.83	3 980 834.40	3 656 498	3 439 800	3 397 479.31	3 855 002.11
Aufwandüberschuss	152 425.57			216 698	457 522.80	
Ertragsüberschuss						
Total	3 980 834.40	3 980 834.40	3 656 498	3 656 498	3 855 002.11	3 855 002.11

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Kredit	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Kreditbeschluss	
		Ausgaben	Ein- nahmen	Ausgaben	Ein- nahmen	Ausgaben	Ein- nahmen	Datum	Organ
Neubau Kirche Dreifaltigkeit Zollikon	4 650 000							30.05.94	KGV
Renovation Kirche St. Michael Zollikerberg	887 000							16.06.03	KGV
Renovation Untergeschoss Kirche St. Michael	564 000							20.06.04	KGV
Umbau Pfarrhaus Zollikerberg	459 000							18.04.11	KGV
Sanierung Pfarreizentrum Zollikon	7 425 000							17.06.13	KGV
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg – Ausführung	967 900							25.11.18	KGV
Sanierung Kirchenbänke Zollikerberg	51 422	70 926		120 000				19.05.22	Kpf
Erneuerung Beleuchtung Kirche/Zentrum Zollikerberg	41 000	34 464		58 000				09.06.22	Kpf
Erneuerung Beleuchtung Kirche Zollikon	98 000	12 924		85 000				24.03.22	Kpf
Sanierung Saal Pfarreizentrum Zollikerberg	146 200	127 555		146 200				30.05.22	KGV
Verbesserungsmassnahmen Sitzungszimmer Pfarreizentrum Zollikon	70 750	57 515		70 750				30.05.22	KGV
Projektierungskredit Erneuerung und Sanierung Gemeinschafts-zentrum Zumikon	80 000							28.11.22	KGV
Total		303 384	0	479 950	0	0	0		

Abschreibungstabelle	Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen im Rechnungsjahr			Buchwert Ende Rechnungsjahr
					Planmässig	Ausserplanm.	
Neubau Kirche Dreifaltigkeit Zollikon	196 587		196 587	HRM1 10 %	19 659		176 928
Renovation Kirche St. Michael Zollikerberg	85 455		85 455	10 %	8 546		76 909
Renovation Untergeschoss Kirche St. Michael	107 325		107 325	10 %	10 733		96 592
Umbau Pfarrhaus Zollikerberg	145 314		145 314	10 %	14 532		130 782
Sanierung Pfarreizentrum Zollikon	3 636 981		3 636 981	10 %	363 699		3 273 282
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg	759 671		759 671	HRM2 20 J	44 781		714 890
Sanierung Kirchenbänke Zollikerberg		70 926	70 926	20 J	3 547		67 379
Ern. Beleuchtung Kirche/Zentrum Zollikerberg		34 464	34 464	20 J	Anlage im Bau		34 464
Ern. Beleuchtung Kirche Zollikon		12 924	12 924	20 J	Anlage im Bau		12 924
Sanierung Saal Pfarreizentrum Zollikerberg		127 555	127 555	20 J	Anlage im Bau		127 555
Verbesserungsmassnahmen Sitzungszimmer Pfarreizentrum Zollikon		57 515	57 515	20 J	Anlage im Bau		57 515
Projektierungskredit Erneuerung und Sanierung Gemeinschaftszentrum Zumikon							
	4 931 333	303 384	5 234 717		465 497		4 769 220
					465 497		

Bemerkungen zur Jahresrechnung 2022

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Die erweiterte Kommunikation von Gottesdiensten an Ostern und Weihnachten hat Auswirkungen auf die Kosten im Bereich Inserate, Druckkosten und Versand. Ebenfalls wurde das Jubiläum 25 Jahre Kirche Dreifaltigkeit, Zollikon im Budget 2022 nicht eingeplant.

Gruppe	3500	3000	zusätzliche Sitzungen Bauvorhaben an allen Standorten
		3100	Einladung Jubiläum 25 Jahre Kirche Zollikon und Fotobuch Jubiläum nicht budgetiert, Einladung Diakonieweihe Matthias Merdan nicht budgetiert, Oster- und Weihnachtskarten Pfarreiangehörige nicht budgetiert, Ganzseitige Anzeige ZoZuBo Ostern, Jubiläum und Weihnachten nicht budgetiert, Kosten "Chileblatt" zu tief budgetiert und Ausgabe Dez-Feb 2023 ebenfalls 2022 verbucht
		3130	Versandkosten Oster- und Weihnachtsbrief und Einladung Jubiläum Kirche nicht budgetiert
		3610	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen an Gemeinden zu tief budgetiert
Gruppe	3502	3010	Abrechnung Pastoralassistent und Lehrerin für Deutsch im Durchgangszentrum Zollikon nicht budgetiert
		3100	Essen Jubiläum 25 Jahre Kirche Zollikon nicht budgetiert
		3170	Minderaufwand für Sommerlager und Firmkurs
		3630	Spende Ukrainische Seelsorge, Schweiz
Gruppe	3503	3170	Weekend nicht in geplantem Rahmen durchgeführt
Gruppe	3504	3010	Mehr Solisten mit AHV Abrechnung über Kirchgemeinde
		3130	Weniger Solisten ohne AHV Abrechnung über die Kirchgemeinde
Gruppe	3506	3130	Digitalisierung Planunterlagen und Analyse Kirche mit Zentrum Zollikerberg auf 2023 verschoben, tiefere Planungskosten 2022 für Gemeinschaftszentrum Zumikon als budgetiert
		3140	Nicht alle budgetierten Umgebungsarbeiten ausgeführt
		3610	Keine Entschädigung für Benutzung reformierte Kirche Zumikon während Pandemiesituation
Gruppe	9100	4000	Natürliche Personen: Höhere Einkommenssteuereinnahmen Rechnungsjahr und Vorjahre
		4001	Natürliche Personen: Höhere Vermögenssteuereinnahmen Rechnungsjahr und Vorjahre
		4010	Juristische Personen: Höhere Gewinnsteuereinnahmen Rechnungsjahr und Vorjahre
			Aktive/Passive Steuerauscheidungen zu tief budgetiert
Gruppe	9300	3621	Höhere Abschöpfung aufgrund höherer Steuereinnahmen 2021 als budgetiert
		3631	Höherer Beitrag an die Zentralkasse aufgrund höherer Steuereinnahmen 2021 als budgetiert
		4630	Unterstützungsbeitrag STAF noch nicht budgetiert

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Durch die Kirchgemeindeversammlung wurden am vom 30. Mai 2022 zwei Nachtragskredite bewilligt deren Kosten nur zu einem kleinen Teil oder gar nicht im Budget 2022 enthalten waren:

- Sanierung des Saales im Pfarreizentrum Zollikerberg
 - o Nachtragskredit CHF 120 200
 - o Gesamtkredit CHF 146 200
- Verbesserungsmassnahmen Sitzungszimmer Pfarreizentrum Zollikon
 - o Nachtragskredit CHF 70 750
 - o Gesamtkredit CHF 70 750

Die für 2022 geplanten Arbeiten an den beiden Standorten konnten nicht alle abgeschlossen werden. Die restlichen Arbeiten an den Beleuchtungen, dem Saal und dem Sitzungszimmer werden nun im 2023 durchgeführt.

Anlagen per Jahresrechnung abgeschlossen und aktiviert

Arbeiten abgeschlossen, Aktivierung und erstmalige Abschreibung im Rechnungsjahr

- Sanierung der Bänke in der Kirche St. Michael, Zollikerberg

Anlagen im Bau

Arbeiten noch nicht abgeschlossen, keine Aktivierung und Abschreibung im Rechnungsjahr

- Erneuerung Beleuchtung Kirche und Zentrum Zollikerberg
- Sanierung des Saales im Pfarreizentrum Zollikerberg
- Erneuerung Beleuchtung Kirche Zollikon
- Verbesserungsmassnahmen Sitzungszimmer Pfarreizentrum Zollikon

2. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung eines Nachtragskredites für eine 6. Glocke mit festlicher Segnung und Jubiläumsfeierlichkeiten zu 60 Jahren Kirche St. Michael, Zollikerberg

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, einen Nachtragskredit von CHF 58 000 für eine 6. Glocke mit festlicher Segnung und Jubiläumsfeierlichkeiten zu 60 Jahren Kirche St. Michael, Zollikerberg zu genehmigen.

Zollikon – Zumikon, 29. März 2023

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Vedran Zrno
Daniel Metzger

Ausgangslage:

Im Budget des Jahres 2023 ist für eine 6. Glocke im Glockenturm der Kirche St. Michael, Zollikerberg ein Investitionskredit von CHF 45 000 enthalten. Die nun eingeforderte Detailofferte bei der Firma H. Rüetschi AG zeigt, dass dieser Betrag zu tief veranschlagt wurde. Gemäss aktueller Offerte belaufen sich die Kosten für das Giessen der Glocke, den Transport und den Aufzug in den Kirchturm auf gesamthaft CHF 79 400. Bei der Offertanfrage für das Budget 2023 wurde der Transport und der Aufzug der Glocke nicht mitoffert. Daher beantragt die Kirchenpflege jetzt einen Nachtragskredit. Der Guss der Glocke soll im Herbst 2023 stattfinden. Der Transport und der Aufzug in den Glockenturm ist für den Sommer 2024 geplant. Die Kirchenpflege sieht vor, den Aufzug mit einem grossen Fest im Sommer 2024 zu verbinden. Dafür beantragt die Kirchenpflege zusätzliche Mittel im Umfang von CHF 25 000.

Mittelbedarf (CHF inkl. MWST):

<i>Bezeichnung</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Nachtrag 2023</i>
6. Glocke giessen	37 700	37 700
Buchstaben und Zierfriese für Glocke		1 000
Armaturen, Tragwerk, Lagerschuhe und Joch für die Glocke	7 300	25 600
Liefer- und Montagekosten		10 500
Aufzug in den Glockenturm		4 600
Feierlichkeiten		25 000
Zwischentotal	45 000	104 400
Zu bewilligender Nachtragskredit (Differenz zwischen Budget und Nachtrag 2023)		59 400

Referent

Martin Jud

Anhang

Jahresrechnung 2022 der Dreifaltigkeits-Stiftung, Zollikon

Jahresrechnung 2022 der St. Michaels-Stiftung, Zollikerberg

BERICHT DER REVISIONSSTELLE ZUR JAHRESRECHNUNG 2022

Dreifaltigkeits-Stiftung, Zollikon

Gustav-Maurer-Strasse 13

8702 Zollikon

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
an den Stiftungsrat der

Dreifaltigkeits-Stiftung, Zollikon, Zollikon

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung/Erfolgsrechnung und Anhang) der Dreifaltigkeits-Stiftung, Zollikon für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und der Stiftungsurkunde entspricht.

Winterthur, 3. März 2023

SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG

Heinz Dutler
zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Andres Keller
zugelassener Revisionsexperte

Beilagen:

- Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung/Erfolgsrechnung und Anhang)

Bilanz per 31. Dezember 2022

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aktiven	Passiven	%	Vorjahr	% Diff
10 Umlaufvermögen							
1020	CHF	UBS; 836120.M1W (Stiftung)	738'686.84		4.91	2'010'490.79	-63.26
1021	CHF	UBS; 836120.J3A (Annivers.-Fonds)	20'272.35		0.13	20'272.35	0.00
1022	CHF	UBS; 990102.01K (Liegensch.-Kto.)	42'195.05		0.28	65'156.25	-35.24
1023	CHF	Raiffeisen; 47546.46 (Stiftung)	101'064.89		0.67	101'151.89	-0.09
1024	CHF	UBS; 990102.02J (Liegensch.-Kto.)	52'102.60		0.35	0.00	0.00
1025	CHF	ZKB; 1148-5935.721	13'438.10		0.09	0.00	0.00
1050	CHF	Finanzanlagen	898'206.00		5.97	1'068'688.00	-15.95
1150	CHF	VST-Guthaben (Stiftung)	942.65		0.01	1'885.26	-49.98
1110	CHF	Heizölverrat GM-Str.	18'143.60		0.12	8'943.60	102.87
1111	CHF	Heizölverrat LA-Str.	13'622.00		0.09	0.00	0.00
Total Umlaufvermögen			1'898'674.08		12.62	3'276'588.14	-42.05
14 Anlagevermögen							
1600	CHF	Grundstück Kat. Nr. 10217	2.00		0.00	2.00	0.00
1601	CHF	Grundstück Kat. Nr. 10218	980'000.00		6.51	980'000.00	0.00
1602	CHF	Gebäude Gustav Maurerstr. 15a/b	6'270'000.00		41.66	6'270'000.00	0.00
1603	CHF	Lieg. Langägertenstr.22	5'900'000.00		39.21	0.00	0.00
Total Anlagevermögen			13'150'002.00		87.38	7'250'002.00	81.38
20 Kurzfristiges Fremdkapital							
2001	CHF	Verbindlichkeiten aus Leistungen (Lieg.)		2'095.33	0.01	-8'823.10	-76.26
2003	CHF	Mieterkonti GM-Str. (Liegenschaft)		38'542.55	0.26	-24'326.55	58.44
2004	CHF	Mieterkonti LA-Str. (Liegenschaft)		2'820.35	0.02	0.00	0.00
2200	CHF	Zuwendungsfonds		1'071.40	0.01	-54'728.40	-98.04
Total Kurzfristiges Fremdkapital				44'529.63	0.30	-87'878.05	-49.33
23 Passive Rechnungsabgrenzung							
2300	CHF	Passive Rechnungsabgrenzung		2'500.00	0.02	-2'500.00	0.00
Total Passive Rechnungsabgrenzung				2'500.00	0.02	-2'500.00	0.00
24 Langfristiges Fremdkapital							
2400	CHF	UBS; Hypothek Gustav Maurer-Str. 15		3'000'000.00	19.94	0.00	0.00
2401	CHF	ZKB; Hypothek Langägertenstr.22		1'447'500.00	9.62	0.00	0.00
Total Langfristiges Fremdkapital				4'447'500.00	29.55	0.00	
26 Rückstellungen							
2600	CHF	RSTGebäude Gustav Maurerstr. 15a/b		1'808'000.00	12.01	-1'733'000.00	4.33
Total Rückstellungen				1'808'000.00	12.01	-1'733'000.00	4.33
28 Eigenkapital							
2800	CHF	Eigenkapital (Stiftung)		8'681'939.74	57.69	-8'681'939.74	0.00
2801	CHF	Eigenkapital (Anniversariefonds)		21'272.35	0.14	-21'272.35	0.00
Total Eigenkapital				8'703'212.09	57.83	-8'703'212.09	0.00
Bilanz-Summe Soll/Haben			15'048'676.08	15'005'741.72		0.00	
Gewinn			0.00	42'934.36	0.29		
			15'048'676.08	15'048'676.08		0.00	

Erfolgsrechnung vom 1. Jan. 2022 bis 31. Dez. 2022

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	%	Vorjahr	% Diff
36 Ertrag							
360 Ertrag							
3600	CHF	Ertrag aus Finanzanlagen		2'695.85	0.76	-2'781.35	-3.07
3601	CHF	Baurechtszins Kirchgemeinde		20'000.00	5.65	-20'000.00	0.00
3602	CHF	Bruttoertrag MFH Langägertenstrasse		116'721.00	32.95	0.00	
3603	CHF	Bruttoertrag MFH Gustav-Maurer-Str.		385'344.00	108.77	-384'242.00	0.29
3604	CHF	Bewertungskorrekturen Finanzanlage		-170'482.00	-48.12	-57'416.00	-396.92
Total Ertrag				354'278.85	100.00	-464'439.35	-23.72
Total Ertrag				354'278.85	100.00	-464'439.35	-23.72
40 Spenden & Aufwand							
4000	CHF	Einlage in Zuwendungsfonds	70'000.00		19.76	65'528.40	6.82
4002	CHF	Diverser Aufwand	6'847.60		1.93	9'433.85	-27.41
4003	CHF	Bankspesen & -kommissionen	4'333.36		1.22	4'417.16	-1.90
Total Spenden & Aufwand			81'180.96		22.91	79'379.41	2.27
41 Aufwand aus Liegenschaftsrechnung							
410 Aufwand aus Liegenschaftsrechnung GM-Str.							
4100	CHF	Unterhalt und Reparaturen	41'496.95		11.71	28'782.20	44.18
4101	CHF	Verwaltungsaufwand	19'402.65		5.48	19'447.65	-0.23
4102	CHF	Hypothekarzinsen	13'115.00		3.70	0.00	
4103	CHF	Übrige Liegenschaftsaufwendungen	4'556.40		1.29	4'617.75	-1.33
4104	CHF	Abschreibungen/Rückstellungen	75'000.00		21.17	75'000.00	0.00
Total Aufwand aus Liegenschaftsrechnung GM-Str.			153'571.00		43.35	127'847.60	20.12
420 Aufwand aus Liegenschaftsrechnung LA-Str.							
4200	CHF	Unterhalt und Reparaturen	40'166.65		11.34	0.00	
4201	CHF	Verwaltungsaufwand	5'823.55		1.64	0.00	
4202	CHF	Hypothekarzinsen	11'492.60		3.24	0.00	
4203	CHF	Übrige Liegenschaftsaufwendungen	19'109.73		5.39	0.00	
Total Aufwand aus Liegenschaftsrechnung LA-Str.			76'592.53		21.62	0.00	
Total Aufwand aus Liegenschaftsrechnung			230'163.53		64.97	127'847.60	80.03
90 Abschluss							
900 Abschluss							
9000	CHF	Jahresergebnis	0.00		0.00	257'212.34	
Total Abschluss			0.00		0.00	257'212.34	
Total Abschluss			0.00		0.00	257'212.34	
Total Aufwand			311'344.49			0.00	
Gewinn			42'934.36	0.00	12.12		
			354'278.85	354'278.85		257'212.34	

Anhang per 31. Dezember 2022

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF

Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 bis Art. 962 OR) erstellt.

Anzahl Mitarbeiter

	zutreffend	zutreffend
Bis 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	-	-
>10 bis 50 Vollzeitstellen	-	-
>50 bis 250 Vollzeitstellen	-	-
>250 Vollzeitstellen	-	-

Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

Immobilien	Buchwert	13'150'000.-	6'270'000.-
Grundpfandrechte	Nominal	5'638'000.-	4'000'000.-
	Hinterlegt/Zur freien Verfügung	5'638'000.-	4'000'000.-
Beanspruchte Kredite		4'447'500	keine

Sonstige Angaben

Treuhänderisch verwaltete Konten:

1) Antonius-Kasse	9'028.00	1'416.85
2) Kerzenkasse	1'406.00	5'435.40

Es bestehen keine weiteren gemäss Art. 959c OR ausweispflichtigen Tatbestände.

**St. Michaels-Stiftung
8125 Zollikerberg**

**Jahresabschluss 2022
Geschäftsjahr: 01.01.2022 bis 31.12.2022**

Revisionsbericht

Datum der Revision: 31. Januar 2023
Ort der Revision: Morgental 25, 8126 Zumikon

Ich habe heute auftragsgemäss die Jahresrechnung 2022 der St. Michaels-Stiftung Zollikerberg, welche mit einer Unterdeckung von CHF 260'403.28 abschliesst, stichprobenweise geprüft. Die Prüfung umfasste im Detail folgende Punkte:

- a) Kontrolle der Vollständigkeit der Belege
- b) Kontrolle der ordnungsgemässen Verwendung der Gelder
- c) Kontrolle der ordnungsgemässen Verbuchung

Die Buchhaltung ist einwandfrei geführt, die Belege sind lückenlos vorhanden und richtig verbucht worden.

Ich empfehle Abnahme und Genehmigung der Jahresrechnung unter gleichzeitiger Entlastung der buchführenden Stelle und des Stiftungsrats und danke für die geleistete Arbeit.

Zumikon, 31. Januar 2023

Der Revisor:



Raphael Widmer
eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer

Bilanz per 31. Dezember 2022

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aktiven	Passiven	%	Vorjahr	% Diff
10 Umlaufvermögen							
1001	CHF	Antonius-Kasse	514.10		0.03	315.85	62.74
1002	CHF	Kerzenkasse	1'527.70		0.08	1'712.40	-10.77
1010	CHF	UBS AG; 938.851.M1D	25'412.78		1.36	86'114.98	-70.49
1013	CHF	UBS AG; 938.851.40M	82'256.28		4.41	204'991.93	-59.87
1014	CHF	UBS AG; 805.600.M1P/Stiftmessen	15'600.35		0.84	15'710.35	-0.70
1021	CHF	PC 60-554353-9 / Antoniuskasse	-1.66		0.00	1'589.78	-100.13
1022	CHF	PC 60-573556-6 / Kerzenkasse	1'540.94		0.08	1'980.79	-22.20
1041	CHF	UBS AG; 938.851.T1 / Depot	1'377'575.00		73.80	1'482'596.00	-7.08
1150	CHF	Verrechnungssteuerguthaben	1'688.70		0.09	2'059.75	-18.00
Total Umlaufvermögen			1'506'114.19		80.69	1'797'071.83	-16.19
14 Anlagevermögen							
1600	CHF	Grundstück Kirchenareal Wilhof	1.00		0.00	1.00	0.00
1601	CHF	Grundstück Forchstrasse 106	100'000.00		5.36	100'000.00	0.00
Total Anlagevermögen			100'001.00		5.36	100'001.00	0.00
20 Kurzfristiges Fremdkapital							
2003	CHF	Mieterkonti (Liegenschaft)		0.00	0.00	-2'431.30	-100.00
2020	CHF	Spende für Orgel von S.Schnider		23'988.73	1.29	-52'111.79	-53.97
Total Kurzfristiges Fremdkapital				23'988.73	1.29	-54'543.09	-56.02
28 Eigenkapital							
2800	CHF	Kapital		1'842'529.74	98.71	-1'842'529.74	0.00
Total Eigenkapital				1'842'529.74	98.71	-1'842'529.74	0.00
Bilanz-Summe Soll/Haben			1'606'115.19	1'866'518.47		0.00	
Verlust			260'403.28	0.00	13.95		
			1'866'518.47	1'866'518.47		0.00	

Erfolgsrechnung vom 1. Jan. 2022 bis 31. Dez. 2022

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	%	Vorjahr	% Diff
36 Ertrag							
3600	CHF	Ertrag aus Finanzanlagen		4'824.80	0.00	-51'462.47	-90.62
3601	CHF	Bewertungskorrekturen Finanzanlage		-257'861.98	0.00	-15'501.10	-1'763.51
3602	CHF	Baurechtszins Kirchgemeinde		20'000.00	0.00	-20'000.00	0.00
3603	CHF	Baurechtszins QKP Zollikon		1'800.00	0.00	-1'800.00	0.00
3604	CHF	EFH Forchstr. 106 - Bruttoertrag		33'230.00	0.00	-34'680.00	-4.18
3640	CHF	Zweckgebundene Opfer		23'577.35	0.00	-26'285.50	-10.30
3670	CHF	Einnahmen Antoniuskasse		5'715.01	0.00	-9'081.50	-37.07
3671	CHF	Einnahmen Kerzenkasse		8'981.10	0.00	-8'602.55	4.40
Total Ertrag				-159'733.72	0.00	-167'413.12	-195.41
40 Spenden & Aufwand							
4003	CHF	Bankspesen & -kommissionen	4'170.66		0.00	2'427.25	71.83
4200	CHF	Stiftmessen Zahlungen	110.00		0.00	-310.00	-135.48
4210	CHF	Spenden aus Antoniuskasse	7'021.20		0.00	6'783.90	3.50
4211	CHF	Spenden aus Kerzenkasse	2'400.00		0.00	2'600.00	-7.69
4212	CHF	Spenden Allgemein	49'042.05		0.00	2'500.00	1'861.68
4220	CHF	Zweckgebundene Opfer	23'577.35		0.00	26'285.50	-10.30
4230	CHF	Div. Ausgaben Antoniuskasse	0.00		0.00	2'549.00	
4231	CHF	Div. Ausgaben Kerzenkasse	7'110.65		0.00	5'526.40	28.67
4240	CHF	Diverse Ausgaben	3'703.30		0.00	6'014.50	-38.43
Total Spenden & Aufwand			97'135.21		0.00	54'376.55	78.63
41 Aufwand aus Liegenschaftsrechnung							
4100	CHF	EFH Forchstr.106 - Unterhalt & Rep.	580.75		0.00	2'851.00	-79.63
4101	CHF	EFH Forchstr.106 - Verwaltungsaufw.	2'154.00		0.00	2'154.00	0.00
4103	CHF	EFH Forchstr. 106 - Übriger Aufwand	799.60		0.00	1'788.80	-55.30
Total Aufwand aus Liegenschaftsrechnung			3'534.35		0.00	6'793.80	-47.98
90 Abschluss							
9000	CHF	Jahresergebnis	0.00		0.00	106'242.77	
Total Abschluss			0.00		0.00	106'242.77	
Total Aufwand			100'669.56			0.00	
Verlust			0.00	260'403.28	0.00		
			100'669.56	100'669.56		106'242.77	